

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: *24*2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018
 Ha Noi, 11 June 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT
 AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 - Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành
 - Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNX50
 - Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV50
 - Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 08/06/2018
 - Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
- Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Components securities and cash component:

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|----------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 1.900 | 5,7% |
| 2 | ASM | 280 | 0,3% |
| 3 | BID | 330 | 0,7% |
| 4 | BMP | 80 | 0,4% |
| 5 | BVH | 130 | 0,9% |
| 6 | CII | 330 | 0,7% |
| 7 | CTD | 90 | 1,0% |
| 8 | CTG | 730 | 1,5% |
| 9 | DCM | 200 | 0,2% |
| 10 | DHG | 90 | 0,7% |
| 11 | DPM | 300 | 0,4% |
| 12 | DXG | 470 | 1,1% |
| 13 | FLC | 1.050 | 0,4% |
| 14 | FPT | 890 | 3,0% |
| 15 | GAS | 180 | 1,3% |
| 16 | GMD | 300 | 0,6% |
| 17 | GTN | 300 | 0,2% |



Handwritten signature

| | | | |
|-----------|------------------|----------------------|-------|
| 18 | HBC | 270 | 0,5% |
| 19 | HCM | 100 | 0,5% |
| 20 | HPG | 1.770 | 7,8% |
| 21 | HSG | 440 | 0,4% |
| 22 | ITA | 1.170 | 0,2% |
| 23 | KBC | 690 | 0,6% |
| 24 | KDC | 230 | 0,6% |
| 25 | MBB | 1.950 | 4,3% |
| 26 | MSN | 820 | 5,1% |
| 27 | MWG | 400 | 3,3% |
| 28 | NKG | 110 | 0,2% |
| 29 | NLG | 220 | 0,5% |
| 30 | NVL | 580 | 2,2% |
| 31 | PDR | 210 | 0,5% |
| 32 | PLX | 220 | 1,0% |
| 33 | PNJ | 150 | 2,0% |
| 34 | PVD | 390 | 0,4% |
| 35 | PVS | 400 | 0,5% |
| 36 | REE | 340 | 0,8% |
| 37 | ROS | 280 | 1,2% |
| 38 | SAB | 200 | 3,5% |
| 39 | SBT | 650 | 0,7% |
| 40 | SHB | 2.000 | 1,3% |
| 41 | SSI | 620 | 1,5% |
| 42 | STB | 3.160 | 2,9% |
| 43 | VCB | 700 | 2,9% |
| 44 | VCG | 200 | 0,3% |
| 45 | VCI | 130 | 0,9% |
| 46 | VGC | 400 | 0,7% |
| 47 | VIC | 1.210 | 10,7% |
| 48 | VJC | 440 | 5,6% |
| 49 | VNM | 810 | 10,2% |
| 50 | VPB | 1.900 | 6,7% |
| II | Tiền/Cash | 4.079.168 VND | |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spead between a basket and one lot of ETF in value:*

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket in value* 1.401.177.900 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.405.257.068 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 4.079.168 VND

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the spread*

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/*With creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*
- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/
In case, stock can be replaced by cash, state reason:

| STT | Mã Chứng Khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-----|----------------|---|--|---|
| 1 | BVH | 95.900 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 2 | SSI | 33.350 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 58.700 | VCBS | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 4 | ACB | 42.400 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 5 | FPT | 47.800 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 6 | GMD | 29.000 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 7 | MBB | 30.900 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 8 | MWG | 116.400 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |



| | | | | |
|----|-----|---------|--|---|
| 9 | NLG | 31.700 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 10 | PNJ | 183.000 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 11 | REE | 34.300 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 12 | VPB | 49.500 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (08/06/2018) | Kỳ này/This Period (07/06/2018) | Chênh lệch/Change |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares | 9.700.000 | 9.700.000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 14.000 | 14.200 | -200 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | <i>136.309.935.618</i> | <i>136.183.028.437</i> | <i>126.907.181</i> |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i> | <i>1.405.257.068</i> | <i>1.403.948.746</i> | <i>1.308.322</i> |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | <i>14,052.57</i> | <i>14,039.48</i> | <i>13.09</i> |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1599,95 | 1593,99 | 5,96 |

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng